**คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดการเงินทุนในกลุ่มกิจการเดียวกัน ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล**

**หน่วยงานที่ให้บริการ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ**

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบการเป็นกลุ่มกิจการเดียวกันต้องเป็นผู้ที่จะรับจัดการเงินทุนให้กับบริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน

2. การเป็นกลุ่มกิจการเดียวกันและการจัดการเงินทุนระหว่างนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบ  
ต้องมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

หมายเหตุ  
  
1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน  
  
2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับ  
คำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  
  
**ช่องทางการให้บริการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **สถานที่ให้บริการ**  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  (หมายเหตุ: (เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)) | **ระยะเวลาเปิดให้บริการ** เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง) |

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :** 30 วัน

| **ลำดับ** | **ขั้นตอน** | **ระยะเวลา** | **ส่วนที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | **การตรวจสอบเอกสาร**  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ  (หมายเหตุ: -) | 1 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 2) | **การพิจารณา**  ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  (หมายเหตุ: -) | 24 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 3) | **การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ**  สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ  (หมายเหตุ: -) | 5 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

| **ลำดับ** | **ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)** | **หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร** |
| --- | --- | --- |
| 1) | **หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอรับความเห็นชอบการเป็นกลุ่มกิจการเดียวกัน**  **ฉบับจริง** 1 ฉบับ  **สำเนา** 0 ฉบับ  **หมายเหตุ** (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ยื่นคำขอ และผู้มีอำนาจของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุน) | - |
| 2) | **เอกสารรับรองการมีอำนาจควบคุมหรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็น นิติบุคคลเดียวกัน โดยเป็นการมีอำนาจควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้**  **1. การมีอำนาจควบคุมกิจคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม**  **2. การมีอำนาจควบคุมแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม**  **ฉบับจริง** 1 ฉบับ  **สำเนา** 0 ฉบับ  **หมายเหตุ** (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ยื่นคำขอ และผู้มีอำนาจของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุน) | - |
| 3) | **เอกสารที่แสดงถึงการมีอำนาจควบคุมหรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นนิติบุคคลเดียวกันของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุนและผู้รับจัดการเงินทุน และเอกสารที่แสดงโครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง ผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุนและผู้รับจัดการเงินทุน**  **ฉบับจริง** 0 ฉบับ  **สำเนา** 1 ฉบับ  **หมายเหตุ** (เอกสารลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจของผู้ยื่นคำขอ และผู้มีอำนาจของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุน) | - |
| 4) | **เอกสารรับรองว่า ผู้รับจัดการเงินทุนไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**  **ฉบับจริง** 1 ฉบับ  **สำเนา** 0 ฉบับ  **หมายเหตุ** (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุน) | - |
| 5) | **เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา**  **ฉบับจริง** 0 ฉบับ  **สำเนา** 1 ฉบับ  **หมายเหตุ** (ถ้ามี) (เอกสารลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจของผู้ยื่นคำขอ และผู้มีอำนาจของผู้มอบหมายให้จัดการเงินทุน) | - |

**ค่าธรรมเนียม**

| **ลำดับ** | **รายละเอียดค่าธรรมเนียม** | **ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)** |
| --- | --- | --- |
| *ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม* | | |

**ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ**

| **ลำดับ** | **ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ** |
| --- | --- |
| 1) | หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)) |
| 2) | ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  (หมายเหตุ: -) |
| 3) | โทรศัพท์ : สายด่วน 1207 หรือ 0 2033 9999  (หมายเหตุ: -) |
| 4) | อีเมล : complain@sec.or.th  (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. )) |
| 5) | ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) |
| 6) | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ  (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) |

**แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก**

| **ลำดับ** | **ชื่อแบบฟอร์ม** |
| --- | --- |
| *ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก* | |

**หมายเหตุ**

-

**ชื่อกระบวนงาน:** การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดการเงินทุนในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

**ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่**

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน**: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุมัติ

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

|  |
| --- |
| 1)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการกำหนดการจัดการเงินทุนของ นิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล |
| 2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
การกำหนดการจัดการเงินทุนของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกันที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล **ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 30.0

**ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการจัดการเงินทุนในกลุ่มกิจการเดียวกัน ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 18/04/2561 16:07

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -